



# 中科院成都信息技术股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

(2023年3月30日已经第四届监事会第二次会议审议通过，  
待提交2022年度股东大会审议)

帅红涛

2022 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，对公司依法运营情况、公司财务情况、募投资金使用情况、收购和出售资产情况、关联交易情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况等进行了有效的监督检查，认真履行了监事会的职责，切实维护公司和股东的合法权益，现将本年度监事会工作报告如下，请各位股东予以审议。

### 一、报告期内监事会工作情况

#### (一) 2022 年度监事会基本运行情况

1. 监事会成员通过出席和列席本年度历次股东大会、董事会和总经理办公会及其他重要会议，及时了解公司重大经营事项和重大决策情况，参与审议公司重大决策，并提出意见和建议；同时对公司重大经营事项的决策程序和执行过程行使了监督权，起到了法定监督作用。

2. 监事会成员就 2021 年度的公司财务报表审计事项与会计师事务所工作人员进行了交流和沟通，认真听取了审计人员的审计意见及管理建议。

3. 监事会成员通过公司相关业务部门提供的有关资料和报表，



及时了解和掌握公司资产、财务情况和经营情况。通过对公司相关业务人员的调查和交流，对公司基本规章制度的执行与法人治理运作情况进行监督和检查。监事会成员通过交流、访谈等形式，向公司各级干部、科技骨干、职代会代表、工会委员等了解对监督对象的意见，使监督工作做到全面、公正。

4. 监事会成员积极参加证监会、深圳证券交易所及各级下属机构组织的各种专题培训，努力提高自己的履职能力。

## **(二) 监事会成员变动及召开监事会议情况**

1. 报告期内，公司于 2022 年 12 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会，以“现场投票+网络投票”方式选举和审议产生了第四届监事会，由帅红涛先生、裴小凤女士和朱逵先生（职工监事）三名成员组成。同日召开了公司第四届监事会第一次会议，选举帅红涛先生担任监事会主席。

2. 报告期内，公司监事会共召开了七次会议，三名监事会成员全部到会。

(1) 2022 年 3 月 30 日，公司第三届监事会第十八次会议以现场结合视频方式召开，应参与表决监事为 3 名，实际参与表决监事 3 名。三位监事一致全票审议通过了共计九项议案。包括《2021 年度监事会工作报告》《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》《关于 2021 年度财务决算报告的议案》《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议案》《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报



告的议案》《关于 2022 年度财务预算方案的议案》《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》《关于使用募集资金置换预先支付现金对价的自筹资金的议案》等九项议案，并同意将第一、二、三、七、八项议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

(2) 2022 年 4 月 27 日，公司第三届监事会第十九次会议以联签方式召开。应参与表决监事为 3 名，实际参与表决监事 3 名。三位监事一致全票审议通过了《2022 年第一季度报告的议案》。

(3) 2022 年 8 月 24 日，公司第三届监事会第二十次会议以联签方式召开。应参与表决监事为 3 名，实际参与表决监事 3 名。三位监事一致全票审议通过了《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》等三项议案。

(4) 2022 年 10 月 27 日，公司第三届监事会第二十一次会议以联签方式召开。应参与表决监事为 3 名，实际参与表决监事 3 名。三位监事一致全票审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》。

(5) 2022 年 11 月 11 日，公司第三届监事会第二十二次会议以联签方式召开。应参与表决监事为 3 名，实际参与表决监事 3 名。三位监事一致全票审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为公司本次将“数字会议系列产品升级及产业化”和“高速机器视觉技术研发中心升级改造”两个募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，合理、合规，是基于公司实际经营



情况作出的决定，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效。同意公司将上述两个募投项目结项并将项目节余募集资金永久补充流动资金。

(6) 2022年11月28日，公司第三届监事会第二十三次会议以联签方式召开。应参与表决监事为3名，实际参与表决监事3名。三位监事一致全票审议通过了《关于监事会换届选举并提名第四届监事候选人的议案》。全体监事同意提名帅红涛、裴小凤为本公司第四届监事会股东代表监事候选人，提交2022年第二次临时股东大会选举后，与第三届职工代表大会第三次会议选举产生的职工监事朱逵组成公司第四届监事会。

(7) 2022年12月14日，公司第四届监事会第一次会议以现场方式召开。应参与表决监事为3名，实际参与表决监事3名。三位监事一致全票审议通过了《关于选举帅红涛为监事会主席的议案》，选举帅红涛为公司第四届监事会主席，任期三年。

### **(三) 列席参加各次股东大会和董事会议情况**

报告期内，监事会成员共列席股东会或董事会共计12次，并且在会议上就相关的一些议题发表了意见和建议。没有出现过董事会议案或股东大会议案被否决的情形。

(1) 2022年1月14日，公司以“现场投票+网络投票”方式召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于“营销服务网络建设”项目结项并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于公司〈章程修正案〉的议案》《关于授权董事会办理〈章程修正案〉



工商备案相关手续的议案》等三项议案。

(2) 2022年1月21日，公司第三届董事会第二十三次会议以联签方式召开。会议审议并通过了《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》。

(3) 2022年3月30日，公司第三届董事会第二十四次会议以现场结合视频的方式召开。听取了史志明总经理代表经营层所作的《2021年度经营工作报告》，审议通过了《2021年度董事会工作报告》《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》等18项议案，听取了李志蜀等三位独立董事所作的《2021年度述职报告》，同意将《2021年度董事会工作报告》等九项议案提交股东大会审议。

(4) 2022年4月21日，公司以“现场投票+网络投票”方式召开2021年度股东大会，审议通过了《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》《2021年度董事会工作报告》《2021年度监事会工作报告》《关于2021年度财务决算报告的议案》《2021年度利润分配方案》《关于2022年度财务预算方案的议案》《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》《关于公司〈章程修正案〉的议案》《关于授权董事会办理〈章程修正案〉工商备案相关手续的议案》《关于使用自有资金购买理财产品的议案》等十项议案。

(5) 2022年4月27日，公司第三届董事会第二十五次会议以联签方式召开。会议审议并通过了《关于2022年第一季度报告的议案》《关于拟与联营公司续签员工借用协议的议案》两项议案。

(6) 2022年7月12日，公司第三届董事会第二十六次会议以



联签方式召开。会议审议并通过了《关于高管人员 2021 年度经营业绩考核结果与奖惩的议案》《关于 2022 年度高管人员经营业绩考核目标的议案》两项议案。

(7) 2022 年 8 月 24 日，公司第三届董事会第二十七次会议以联签方式召开。会议审议并通过了《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于修订〈内部审计制度〉的议案》等四项议案。

(8) 2022 年 10 月 27 日，公司第三届董事会第二十八次会议以联签方式召开。会议审议并通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》《关于公司〈控股企业发展战略规划管理办法〉的议案》两项议案。

(9) 2022 年 11 月 11 日，公司第三届董事会第二十九次会议以联签方式召开。会议审议并通过了《关于公司〈高管人员薪酬管理办法〉的议案》《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》《关于修订公司〈战略管理制度〉的议案》《关于公司〈高管人员经营业绩考核管理办法〉的议案》《关于公司〈技术创新规划〉的议案》《关于公司〈人才队伍建设规划〉的议案》《关于拟收购控股子公司成都中科石油工程技术有限责任公司少数股东全部股权的议案》等八项议案，同意将《高管人员薪酬管理办法》等四项议案提交股东大会审议。

(10) 2022 年 11 月 28 日，公司第三届董事会第三十次会议以





联签方式召开。会议审议并通过了《关于董事会换届选举并提名第四届非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举并提名第四届独立董事候选人的议案》《关于公司 2021 年度工资总额执行情况报告的议案》《关于公司 2022 年度工资总额预算报告的议案》《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》《关于授权公司董事会办理工商备案手续的议案》等六项议案，同意将《关于董事会换届选举并提名第四届非独立董事候选人的议案》等三项议案提交股东大会审议。

(11) 2022 年 12 月 14 日，公司以“现场投票+网络投票”方式召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举并提名第四届非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举并提名第四届独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举并提名第四届监事候选人的议案》《关于公司〈高管人员薪酬管理办法〉的议案》《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》《关于公司〈高管人员经营业绩考核管理办法〉的议案》《关于授权公司董事会办理工商备案手续的议案》等八项议案。

(12) 2022 年 12 月 14 日，公司第四届董事会第一次会议以现场方式召开。会议审议并通过了《关于选举董事长的议案》《关于副董事长的议案》《关于董事会专门委员会成员构成的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于副总经理、财务总监的议案》《关于史志明代行董事会秘书职责的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》《关于授权董事会办公室办理工



商备案手续的议案》等九项议案。

#### **（四）廉洁自律情况**

报告期内，公司监事会成员严格遵守《监事自律守则》，认真努力工作，在执行公司职务时无任何违反法律、法规、公司章程或损害公司利益及股东权益的行为。

## **二、监事会 2022 年度履行监督职能情况**

### **（一）公司依法运作情况**

报告期内，监事会依据国家有关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所发布的上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项及董事会对股东大会决议的执行情况等进行了监督，未发现违反国家法律法规和违背《公司章程》的现象发生。公司决策程序合法，内部控制制度健全，董事会成员及高管人员的人数、构成、任免均按相关规定执行。公司全体董事会成员及高管人员均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，遵纪守法，勤勉尽责，按要求参加董事会和股东大会，在会上积极发言，以对公司和投资者负责的态度对各项审议事项进行认真审议。公司董事、高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为，认真贯彻了董事会有关决策部署。公司重视制度建设，已建立必要的内部管理制度和内部控制机制，并能持续改进，确保公司的经营和管理工作更加规范化。

报告期内独立董事勤勉尽责，未发生公司独立董事对公司董事会的各项议案提出异议的情况。





## （二）检查公司财务的情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。监事会与会计师事务所工作人员进行了交流和沟通，认真听取了审计人员的审计意见及管理建议，监事会对审计报告无异议。

## （三）公司收购资产交易情况

2022年1月18日，公司和主承销商以电子邮件的方式向最终确定的9名发行对象发出了《中科院成都信息技术股份有限公司向特定对象发行股票募集配套资金缴款通知书》。本次向特定对象发行的发行对象为财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、UBS AG、上海戊戌资产管理有限公司-戊戌价值12号私募证券投资基金、上海铂绅投资中心（有限合伙）代“铂绅二十七号证券投资私募基金”、浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳9号私募证券投资基金、尚建身、林秀浩共计9家发行对象。截至2022年1月20日17时止，上述9家发行对象已将认购资金全额汇入国泰君安的发行业专用账户。2022年1月21日，国泰君安将上述认购款项扣除承销费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。天职会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于2022年1月26日出具了天职业字[2022]2597号《中科院成都信息技术股份有限公司验资报告》。

2022年2月7日，公司已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《中科院成都信息技术



股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书》。

#### （四）报告期内公司募投资金使用情况

公司于 2022 年 11 月 11 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募投项目“数字会议系列产品升级及产业化”以及“高速机器视觉技术研发中心升级改造”两个项目已于 2022 年 6 月 30 日实施完毕，经结项评估，已基本达到预定可使用状态。为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将上述募投项目节余募集资金 1,789.41 万元（含利息收入）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。其中，数字会议系列产品升级及产业化项目累计投入 2,458.80 万元，节余 808.28 万元；高速机器视觉技术研发中心升级改造项目累计投入 1,162.95 万元，节余 981.13 万元。

#### （五）报告期内信息披露情况

公司在报告期内严格遵守《证券法》和深圳证券交易所《上市公司信息披露管理办法》《创业板股票上市规则》等相关法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，遵照“真实、准确、完整、及时、公平”的原则开展信息披露工作，认真履行信息披露义务。全年在《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网披露定期报告、临时公告及文件共计 145 份。全部公告的格式规范、行文严谨、内容均未出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，与监管部门沟通及时、全面、严谨，较好



地保护了投资者合法权益。

#### **（六）报告期内关联交易情况**

报告期内，公司关联交易销售金额 6.41 万元，关联交易采购金额 470.21 万元，租赁收入 21.11 万元。

以上关联交易均根据公允性原则，按双方合同协议正常运行，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

#### **（七）报告期内内部控制情况**

监事会对董事会编制的《公司内部控制自我评价报告 2022》进行了审议，认为：公司建立了较为健全、完善的内部控制制度，并在全公司范围内得到有效实施，符合国家相关法律法规的规定和公司实际生产运营管理的需要，提高了公司管理水平，推动了公司规范化运作和健康持续发展。

#### **（八）报告期内定期报告审核情况**

监事会对董事会组织编制的《2021 年年度报告》《2022 年第一季度报告》《2022 年半年度报告》《2022 年第三季度报告》进行了认真审核。均同意按期公告上述报告及其摘要。监事会认为董事会在上述定期报告的编制和审核过程中，工作严谨细致，审核程序符合相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司当期的经营管理等方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### **（九）报告期内内幕信息知情人管理**



公司及子公司对内幕信息管理的相关制度的执行认真、有效，公司按要求严防内幕信息泄露，及时披露重大事项并向监管部门报备内幕信息知情人档案，严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。

### **(十) 报告期内高管人员考核情况**

报告期内，监事会成员列席了审议《关于高管人员 2021 年度经营业绩考核结果与奖惩的议案》《关于 2022 年度高管人员经营业绩考核目标的议案》的第三届董事会第二十六次会议，监事会审阅了与上述议案相关的《2021 年度经营业绩考核综合得分计算表》《2022 年度经营指标计划表》《2022 年度创新指标计划表》等资料，同意对公司高管人员的考核结果。

## **三、2023 年监事会工作重点**

1. 持续协力推进完善股东会、党委会、董事会、监事会和经营层“四会一层”公司治理体系；
2. 充分发挥监事会在企业大监督体系建设中的积极作用，促进企业的党风廉政建设和反腐倡廉建设，保障企业健康有序运营；加强与公司纪检、审计和相关部门、党群工团等组织以及公司独立董事的联系沟通，依靠多方力量，实施全面监督；
3. 紧紧围绕年度股东会确立的工作目标和任务开展工作，认真组织好监事会日常议事活动，根据实际需要及时召开监事会会议，做好各项议题的审议工作；



4. 监事会成员还需要进一步加强对国家相关法律法规的学习，加强对监督工作相关专业知识的学习，尤其是深刻学习和领会上市公司监管体系整合工作要求，对新《证券法》修订要点和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的学习，同时对新颁发的《创业板上市公司持续监管办法（试行）》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》等文件的学习、理解，不断提高自身的业务素质和履职能力。

中科院成都信息技术股份有限公司

监事会

2023年3月30日